FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 027

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/03/2024**

Proveedor: DIVISERV SA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	16	Unidad	Computadora de Escritorio tipo 1, según plantilla del SICP.	HP	543	GS	8.479.150	135.666.400

Accesorios:

Monitores: 1 monitor exigido. De la misma marca que el gabinete, con conexión VGA o DVI o HDMI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 220v de 50Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa). Monitor tipo LED no menor a 19" y no superior a 24", Resolución 1920x1080 o superior

Teclado: Standard para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual al gabinete y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptaran teclados Inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor

Mouse / Ratón: Mouse óptico con rueda de scroll, mínimo con 2 botones y scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual al gabinete y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. Tampoco Mouses Inalámbricos. Mismo color que el Gabinete y el teclado. Con mousepad.

Garantía (escrita)

Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.

TOTAL (IVA Incluido):		**135.666.400**
Son Guaranies:	**CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**CONTRATO Nº 08/2024 - LCO Nº 01/2024 - "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y MUEBLES PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024" ID Nº 437787.**	
Plazo de Entrega:	***30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***	
Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	**Lic. Maria Clara Arana** **Directora** **Dirección de Administración**	Mgtr. Verónica Pinto Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
CENTRO COMPUTACIONAL ING SERGIO SISPANOV - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA	MEMORANDUM Nº 001/2023	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-543-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA